

三、项目详细信息

项目名称		广东省江门翠山湖高新技术产业开发区基础设施配套项目										
项目类型（一级）		市政和产业园区基础设施										
项目类型（二级）		产业园区基础设施（主要支持国家级、省级产业园区基础设施）										
本只专项债券中用于该项目的金额（亿元）		0.40000000										
其中：用于符合条件的重大项目资本金金额（亿元）		0.00000000										
项目简要描述		项目总投资14.7208亿元，包括翠山湖一路东侧排水工程、翠山湖天湖二路（叠翠大道北延线至环叠东路）工程、翠山湖高新区1号地块土方工程、翠山湖高新区2号地块土方工程、翠山湖城东五路（环叠东路至翠山湖大道）工程、翠山湖天湖三路（叠翠大道北延线至环叠东路）工程、翠山湖城南五路（翠山湖大道至环翠东路延长段）工程、翠山湖高新区市政管网维修工程、翠山湖高新区景观提升工程、开平市翠山湖圣景生态园（二期）工程、翠山湖高新区3号地块土方工程、翠山湖高新区4号地块土方工程、翠山湖高新区5号地块土方工程、翠山湖高新区6号地块土方工程、翠山湖高新区7号地块土方工程、城南三路东侧明渠工程、环翠东路（翠南路至城南五路）工程、翠湖二路（城东四路至城东五路）工程、城东三路北延线工程、翠山湖叠翠大道北延线扩建工程、翠南一路（翠山东路至环翠东路）工程、翠南路（翠山东路至环翠东路）工程、翠山湖高新区孵化基地工程、江门产业转移工业园开平园区近期发展区东北地块道路（一期）工程、江门产业转移工业园开平园区近期发展区东北地块雨污水管网排水（一期）工程、园区排水管网雨污分流及排水单元达标工程、上苑村村场及址楼改造工程等27个工程。										
项目建设期		2021年至2026年										
项目运营期		2027年至2055年										
本项目本次拟发行债券期限（年）		7										
债券存续期内项目总投资（亿元）		14.72083100										
其中：不含专项债券的项目资本金（亿元）		3.72083100										
专项债券融资（亿元）		11.00000000										
其他债务融资（亿元）		0.00000000										
项目分年融资计划（亿元）												
		2023年及以前	2024年	2025年	2026年	2027年	2028年	2029年	2030年	2031年及以后		
专项债券融资（亿元）		2.80000000	2.95500000	1.34500000	1.50000000	2.40000000						
其他债务融资（亿元）												
债券存续期内项目总收益（亿元）		35.92341885										
债券存续期内项目分年收益（亿元）												
2021年及以前		2022年		2023年		2024年		2025年		2026年		
2027年	0.46635599	2028年	0.51480777	2029年	0.54463441	2030年	0.57620999	2031年	0.60964285	2032年	0.73654119	
2033年	0.78088322	2034年	0.82794670	2035年	0.87790162	2036年	0.93092930	2037年	0.98722028	2038年	1.04698443	
2039年	1.11043440	2040年	1.17780439	2041年	1.24934328	2042年	1.30498016	2043年	1.36380289	2044年	1.42599135	
2045年	1.48665743	2046年	1.44093905	2047年	1.50735930	2048年	1.57758123	2049年	1.65182544	2050年	1.73032769	
2051年	1.81332940	2052年	1.90108732	2053年	1.99388429	2054年	2.09200535	2055年	2.19600813	2056年及以后		
										债券存续期内项目总收益/项目总投资		2.44
债券存续期内项目总债务融资本息（亿元）		19.32532500				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本息				1.86		
债券存续期内项目总债务融资本金（亿元）		11.00000000				债券存续期内项目总收益/项目总债务融资本金				3.27		
债券存续期内项目总地方债融资本息（亿元）		19.32532500				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本息				1.86		
债券存续期内项目总地方债融资本金（亿元）		11.00000000				债券存续期内项目总收益/项目总地方债融资本金				3.27		
项目收益预测依据		广告费收入、停车位出租收入、物业出租收入、物业管理收入、污水处理收入										

注：1. 本表中项目总收益指的是债券存续期内的项目总收益。
2. 历史年度的项目收益填写实际数据，未来年度的项目收益填写预测数据。